

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr 171/13 z dnia 28 czerwca 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	21 514 031,00	12 760 538,00	902 288,00	-10 435,00	1 568 860,00	882 517,00	7 106 392,00	2 764 284,00	8 753 493,00	0,00	8 753 493,00
Wykonanie 2011	15 967 398,00	12 586 927,00	1 044 896,00	2 544,00	1 794 473,00	906 115,00	6 884 123,00	2 682 879,00	3 380 471,00	364 544,00	3 015 928,00
Plan 3 kw. 2012	13 450 934,00	12 647 940,00	1 242 806,00	15 933,00	2 083 596,00	1 020 000,00	6 701 718,00	3 381 019,00	802 994,00	420 000,00	412 994,00
Wykonanie 2012 1)	12 927 183,49	12 807 183,49	1 208 316,00	1 985,04	1 908 100,63	992 334,31	6 759 752,00	2 703 323,00	120 000,00	0,00	120 000,00
2013	15 188 981,00	13 032 379,00	1 256 161,00	42 529,00	1 232 203,00	1 090 000,00	6 677 871,00	2 541 615,00	2 156 602,00	357 253,00	1 799 349,00
2014	16 200 000,00	14 680 000,00	1 260 000,00	45 000,00	2 400 000,00	1 100 000,00	6 700 000,00	2 290 000,00	1 520 000,00	100 000,00	110 000,00
2015	14 000 000,00	13 900 000,00	1 260 000,00	40 000,00	2 405 000,00	1 108 000,00	6 720 000,00	2 300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2016	14 280 000,00	14 170 000,00	1 262 000,00	35 000,00	2 406 000,00	1 110 000,00	6 725 000,00	2 320 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
2017	14 700 000,00	14 550 000,00	1 262 000,00	36 000,00	2 407 000,00	1 112 000,00	6 725 000,00	2 323 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2018	15 000 000,00	14 890 000,00	1 265 000,00	39 000,00	2 409 000,00	1 115 000,00	6 729 000,00	2 325 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
2019	15 300 000,00	15 220 000,00	1 270 000,00	40 000,00	2 410 000,00	1 116 000,00	6 730 000,00	2 326 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				*****	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	24 615 123,00	11 010 827,00	0,00	0,00	0,00	82 469,00	82 469,00	13 604 296,00	-3 101 092,00
Wykonanie 2011	18 249 484,00	11 963 619,00	0,00	0,00	0,00	212 164,00	212 164,00	6 285 865,00	-2 282 086,00
Plan 3 kw. 2012	13 087 003,00	12 027 716,00	0,00	0,00	0,00	230 283,00	230 283,00	1 059 287,00	363 931,00
Wykonanie 2012 1)	11 945 554,86	11 269 739,07	0,00	0,00	0,00	219 246,00	219 246,00	675 815,79	981 628,63
2013	15 286 320,00	12 288 588,00	0,00	0,00	0,00	163 400,00	163 400,00	2 997 732,00	-97 339,00
2014	15 719 640,00	12 499 640,00	0,00	0,00	0,00	163 750,00	163 750,00	3 220 000,00	480 360,00
2015	13 349 640,00	12 555 090,00	0,00	0,00	0,00	127 090,00	127 090,00	794 550,00	650 360,00
2016	13 459 640,00	12 766 550,00	0,00	0,00	0,00	66 550,00	66 550,00	693 090,00	820 360,00
2017	14 289 640,00	13 641 780,00	0,00	0,00	0,00	41 780,00	41 780,00	647 860,00	410 360,00
2018	14 620 611,00	14 025 120,00	0,00	0,00	0,00	25 120,00	25 120,00	595 491,00	379 389,00
2019	15 300 000,00	14 601 805,00	0,00	0,00	0,00	1 805,00	1 805,00	698 195,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:								
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2010	4 011 841,00	199 841,00	199 841,00	0,00	0,00	3 812 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	2 741 296,00	910 749,00	451 538,00	0,00	0,00	1 830 547,00	1 830 547,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	498 223,00	0,00	0,00	358 223,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	358 223,32	0,00	0,00	358 223,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	1 017 699,00	0,00	0,00	477 699,00	97 339,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	
2014	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2015	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	158 217,00	0,00	0,00	158 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w	
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]/[1]	
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 812 000,00	0,00	0,00	17,72%	17,72%	0,00

Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	*****	*****	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	*****	*****	*****	*****
	Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]		[(2.1.1)+[2.1.3.1] + [5.1]+[9.5]-[5.1.1)]/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	1 749 711,00	1 949 552,00	0,38%	0,38%	0,38%	0,38%	0,00	0,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	623 308,00	1 534 057,00	1,96%	1,96%	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	620 224,00	978 447,00	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%	0,00	8,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 537 444,42	1 895 667,74	8,37%	8,37%	8,37%	8,37%	0,00	8,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	743 791,00	1 221 490,00	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	0,00	7,14%	7,35%	8,74%	TAK	TAK
2014	2 180 360,00	2 520 360,00	6,07%	6,07%	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	7,06%	8,44%	TAK	TAK
2015	1 344 910,00	1 554 910,00	7,05%	7,05%	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	9,69%	11,07%	TAK	TAK
2016	1 403 450,00	1 703 450,00	8,31%	8,31%	8,31%	8,31%	0,00	8,31%	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2017	908 220,00	1 218 220,00	5,18%	5,18%	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	11,67%	11,67%	TAK	TAK
2018	864 880,00	1 104 880,00	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2019	618 195,00	776 412,00	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	8,10%	8,10%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2010	204 879,00	204 879,00	204 879,00	8 753 493,00	8 753 493,00	8 753 493,00	92 367,00	92 367,00	92 367,00	
Wykonanie 2011	188 655,00	188 655,00	188 655,00	3 015 928,00	3 015 928,00	3 015 928,00	308 037,00	308 037,00	308 037,00	
Plan 3 kw. 2012	116 263,00	116 263,00	116 263,00	262 994,00	262 994,00	262 994,00	193 486,00	193 486,00	193 486,00	
Wykonanie 2012 1)	113 386,00	113 386,00	113 386,00	0,00	0,00	0,00	176 356,00	176 356,00	176 356,00	
2013	158 393,00	152 390,00	152 390,00	1 517 482,00	1 517 482,00	1 517 482,00	181 200,00	152 390,00	152 390,00	
2014	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykonanie 2011	5 353 352,00	5 353 352,00	5 353 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	324 787,00	324 787,00	324 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 263 787,00	1 517 482,00	2 263 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	
Splaty rat	w tym:

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	100 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	862 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	862 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	920 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	820 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	720 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	720 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	720 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	619 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	158 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00